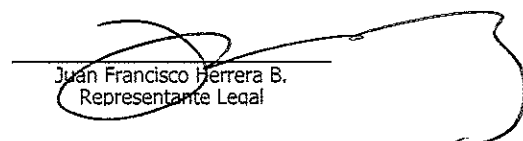



GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
Estado de Situación Financiera Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>A Septiembre 30 2019</u>	<u>A Diciembre 31 2018</u>
Activo corriente:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	9	\$ 91.063.719	110.489.613
Cuentas por cobrar Comerciales	10	35.654.497	32.173.664
Otros Activos	11	15.485.926	28.093.658
Gastos pagados por anticipado	14	862.620	820.084
Total activo corriente		143.066.762	171.577.019
Activo no corriente:			
Propiedad Planta y Equipo	12	48.025.823	57.548.698
Intangibles, neto	13	277.474.183	213.359.468
Activos por Impuesto Diferido	26	101.812.468	91.375.575
Gastos pagados por anticipado	14	99.659	100.747
Total activo No corriente		427.412.133	362.384.488
Total activo		\$ 570.478.895	533.961.507
<u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>			
Pasivo corriente:			
Cuentas por pagar	15	20.145.693	24.532.311
Beneficios Empleados	16	550.622	504.553
Otros pasivos	17	59.926.345	39.602.306
Obligaciones financieras	18	15.551.406	9.188.777
Total pasivo corriente		96.174.065	73.827.947
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras	18	298.453.696	288.875.339
Otras deudas con accionistas	15	7.500	7.500
Cuentas por pagar	15	24.341.606	20.155.151
Pasivos por Impuestos Diferidos	26	99.842.948	92.030.054
Total pasivo no corriente		422.645.751	401.068.044
Total pasivo		518.819.817	474.895.991
Patrimonio de los accionistas:			
Capital social	19	200.000	200.000
Giros Equity	20	92.911.588	82.576.283
Utilidad / (Perdida) Ejercicios Anteriores		(23.710.767)	(8.911.816)
Utilidad / (Perdida) del Ejercicio		(17.741.743)	(14.798.951)
Patrimonio de los accionistas, neto		51.659.078	59.065.516
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		\$ 570.478.895	533.961.507

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

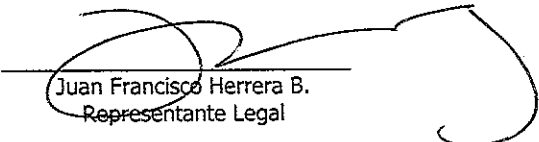

 Juan Francisco Herrera B.
 Representante Legal

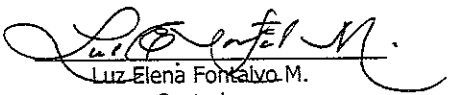

 Luz Elena Fontalvo M.
 Contador
 T. P No. 39040-T

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S,A,S,
Estados de Resultados Consolidado
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>A Septiembre 30 2019</u>	<u>A Septiembre 30 2018</u> <u>Reexp.</u>
Ingresos netos	21	\$ 84.028.490	142.480.651
Costo de ventas	22	<u>49.002.927</u>	<u>66.562.276</u>
Utilidad bruta		35.025.563	75.918.375
Gastos operacionales:	23		
Administración			
Personal		6.176.351	5.617.659
Comisiones		717.904	700.698
Legales		20.918	20.029
Honorarios		4.953.747	3.269.538
Diferencia en Cambio		11.658.585	6.144.412
Impuestos		489.358	688.982
Arrendamientos		104.796	237.701
Contribuciones		61.593	40.427
Seguros		986.758	635.326
Mantenimiento y Operación		6.945.706	6.879.850
Adecuaciones e Instalaciones		240.465	323.971
Otras Indemnizaciones		150.000	2.668.298
Servicios		4.370.174	3.595.146
Gastos de viaje		198.466	188.482
Diversos		2.327.095	1.777.978
Deterioro Cuentas por cobrar		-	139.514
Amortización de Activos		6.224.670	46.814.248
Depreciación de la PPE		<u>9.718.091</u>	<u>4.388.848</u>
		<u>55.344.678</u>	<u>84.131.106</u>
 Pérdida / Utilidad operacional		 (20.319.115)	 (8.212.731)
Ingresos (gastos) no operacionales:	24		
Ingresos no operacionales			
Financieros		-	-
Diversos		1	269
Gastos no operacionales	25		
Financieros		12.694	7.481
Extraordinarios		22.399	39
Diversos		<u>11.535</u>	<u>287</u>
		<u>(46.627)</u>	<u>(7.538)</u>
 Pérdida antes de impuesto de renta		 (20.365.742)	 (8.220.269)
Impuesto de renta y complementarios			
Impuesto de Renta Diferido	26	<u>2.623.999</u>	<u>23.475.069</u>
 Pérdida / Utilidad del ejercicio		 \$ <u>(17.741.743)</u>	 <u>15.254.800</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros,


Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal


Luz Elena Fontalvo M.
Contador
T. P No. 39040-T

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
 Estado de Flujos de Efectivo Intermedios Consolidados
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>A Septiembre 30 2019</u>	<u>A Septiembre 30 2018</u> <u>Reexpresado</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Resultado del ejercicio	\$ (17.741.743)	15.254.800
Provisto por (utilizado en) las actividades de operación:		
Depreciación	9.718.091	4.388.848
Amortización - Activo Intangible	6.141.441	46.814.248
Amortización - Programas PC	83.229	51.713
Deterioro de Cartera	(87.370)	139.514
Impuesto Diferido	(2.623.999)	(23.475.069)
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto		
Cambios netos en activos y pasivos:		
Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar Comerciales	(3.393.463)	(6.666.911)
Disminución (Aumento) en Gastos pagados por anticipado	(41.448)	(549.006)
Disminución (Aumento) en otros activos	12.524.503	(3.476.346)
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar	(200.163)	(1.247.681)
(Disminución) Aumento en Beneficios a empleados	46.069	51.416
(Disminución) Aumento en otros pasivos	20.324.039	57.430.336
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>24.749.186</u>	<u>88.715.862</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (Aumento) en intangibles	(70.256.156)	(159.866.198)
Disminución / Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	(195.215)	(5.931.285)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(70.451.372)</u>	<u>(165.797.482)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
Aumento en obligaciones financieras	15.940.986	74.917.971
Aportes sociales - Giros Equity	10.335.305	18.134.117
Otros Movimientos en el Patrimonio	-	2.115
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de financiación	<u>26.276.291</u>	<u>93.054.203</u>
Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(19.425.894)	15.972.583
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	110.489.613	129.609.644
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ <u>91.063.719</u>	<u>145.582.227</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Juan Francisco Herrera B.
Representante Legal

Luz Elena Bontaivo M.
Contador
T. P No. 39040-T

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.
 Estado de Cambios en el Patrimonio Intermedios Consolidados
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

Nota	Resultados					Patrimonio, neto
	Capital Social	Giros Equity	de Ejercicios Anteriores	del Ejercicio	Patrimonio, neto	
19	\$ 200.000	\$ 82.576.283	\$ (8.911.816)	\$ (14.798.951)	\$	59.065.516
20	\$ -	\$ 7.245.290	\$ -	\$ -	\$	7.245.290
20	\$ -	\$ 3.090.015	\$ -	\$ -	\$	3.090.015
	\$ -	\$ -	\$ (14.798.951)	\$ 14.798.951	\$	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (17.741.743)	\$	(17.741.743)
	\$ 200.000	\$ 92.911.588	\$ (23.710.767)	\$ (17.741.743)	\$	51.659.078

Saldo al 1 de Enero de 2019

Aportes posteriores Equity

Intereses de la Deuda Subordinada

Traslado a Ganancias (Pérdidas) Acumuladas

Ganancia (Perdida) del Ejercicio

Patrimonio a 30 de Septiembre de 2019

	Resultados					Patrimonio, neto
	Capital Social	Giros Equity	de Ejercicios Anteriores	del Ejercicio	Patrimonio, neto	
	\$ 200.000	\$ 63.523.642	\$ 2.802.619	\$ (11.708.922)	\$	54.817.339
	\$ -	\$ 15.875.320	\$ -	\$ -	\$	15.875.320
	\$ -	\$ 2.258.797	\$ -	\$ -	\$	2.258.797
	\$ -	\$ -	\$ 2.115	\$ -	\$	2.115
	\$ -	\$ -	\$ (11.708.922)	\$ 11.708.922	\$	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.254.800	\$	15.254.800
	\$ 200.000	\$ 81.657.759	\$ (8.904.188)	\$ 15.254.800	\$	88.208.371

Saldo al 1 de Enero de 2018

Aportes posteriores Equity

Intereses de la Deuda Subordinada

Otros Movimientos en el Patrimonio

Traslado a Ganancias (Pérdidas) Acumuladas

Ganancia (Perdida) del Ejercicio

Patrimonio a 30 de Septiembre de 2018 Reexpresado

Juan Francisco Herrera B.
 Representante Legal


 Luz Elena Foralvo M.
 Contador
 T.P. 39040-T